



Cuenta Pública 2020  
Estado de Flujos de Efectivo  
(pesos)

Entidad Municipal: (1) NEXTLALPAN No. 3118

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Concepto (3)	Importe 2020 (4)	Importe 2019 (4)
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen (5)</b>	<b>6,234,618.95</b>	<b>7,563,229.59</b>
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos de Tipo Corriente	-	1,460.84
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	26,414.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	40,369.50	187,209.07
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,063,162.12	6,981,546.51
Otros Orígenes de Operación	131,087.33	366,599.17
<b>Aplicación (6)</b>	<b>6,370,855.01</b>	<b>7,403,944.44</b>
Servicios Personales	5,757,977.96	6,133,214.45
Materiales y Suministros	411,689.14	724,012.05
Servicios Generales	182,612.91	527,017.94
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	18,575.00	19,700.00
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>- 136,236.06</b>	<b>159,285.15</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>-</b>	<b>8.92</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	8.92
<b>Aplicación</b>	<b>11,600.00</b>	<b>13,999.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	11,600.00	13,999.00
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>- 11,600.00</b>	<b>- 13,990.08</b>
<b>Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>- 147,836.06</b>	<b>145,295.07</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>203,495.48</b>	<b>58,200.41</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>55,659.42</b>	<b>203,495.48</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

LIC. AIDE NORMA MENDOZA PEREZ  
PRESIDENTA

C. MARICELA JARAMILLO DEL ANGEL  
DIRECTORA

C. LUIS ALEJANDRO MARTINEZ RODRIGUEZ  
TESORERO